

Till extra bolagsstämman den 15 februari 2012 i Cloetta AB (publ)

AB Malfors Promotors förslag till beslut om ändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Cloettas årsstämma den 19 december 2011 antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. AB Malfors Promotor har med anledning av Cloettas förvärv av Leaf föreslagit att de av årsstämman 2011 antagna riktlinjerna ändras och att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla.

Ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension. Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman. Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, och vara begränsad till motsvarande en fast årslön. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter extra bolagsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

På samma sätt som för beslutsförslagen enligt punkt 7 gäller, enligt AB Malfors Promotors förslag, att giltigheten av stämmans beslut enligt denna punkt 9 ska vara villkorat av att behöriga konkurrensmyndigheter har lämnat tillstånd till samgåendet mellan Cloetta och Leaf senast den 15 juli 2012.